

**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA**

**Seguimeinto I Cuatrimestre Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023**

**PUBLICACIÓN:**

**OBJETIVO GENERAL**

Aplicar los lineamientos preventivos, técnicos y legales de la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano para evitar situaciones de corrupción en el marco de los seis componentes de anticorrupción, mediante la ejecución del Plan Anticorrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Cumplir con la ejecución del Plan Anticorrupción.
- Evitar la materialización de los posibles riesgos de corrupción.
- Mejorar la gestión administrativa institucional en el marco de los cinco componentes direccionados en el Plan Anticorrupción.
- Disponer de mecanismos de interacción y participación ciudadana

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción								
I Cuatrimestre								
Subcomponente	Actividad		Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Porcentaje de Avance
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Generar el seguimiento de los riesgos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Una (1) socialización al personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Dos (2) Lista de Asistencia de la socialización.	Oficina de Calidad Oficina Asesora de Planeación Oficina de Talento Humano	30/06/2023 30/12/2023	En referencia a lo consignado la oficina de control interno recomienda replantear la actividad para que corresponda a su subcomponente y se encuentre en concordancia con lo dispuesto en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2015 del DAFFP	N/A
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar el Mapa de riesgos y corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o asesores encargados para la elaboración del Mapa de Riesgos y corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Dos ( 2 ) actas de asistencias a las mesas de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Abril 2023	Se allega la circular No 005-2023 formulación del mapa. Sin evidencia de la realización de las mesas de trabajo en circular en mención que validen el cumplimiento de la acción	25%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del Mapa de riesgos y de corrupción Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023	Publicar el Mapa de Riesgos y de corrupción Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023 en la página web de la DTB.	Una ( 1 ) publicación del Mapa de Riesgos y de corrupción Institucional en la página WEB de la DTB.	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Abril 2023	Se evidencia correo enviado a sistemas para la publicación de los mapas en la página web, confirmación por parte del área de sistemas, con revisión de la respectiva publicación en la pagina web por parte de la OCIG	100%
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Revisión cuatrimestral del Mapa de riesgos y de corrupción con cada líder de proceso y/o asesor encargado.	Realizar cuatrimestralmente la revisión al Mapa de riesgos y de corrupción con cada líder de proceso y/o asesor encargado.	Seis ( 6 ) actas de asistencias a las mesas de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Diciembre 2023	Se evidencian las circulares No 010-2023, 012-2023, 016-2023 y 017-2023 correspondientes al seguimiento del mapa de riesgos institucional y corrupción. Sin la evidencia que corresponda al indicador	25%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023	Realizar cuatrimestralmente el seguimiento al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023	Dos (2) Informes de seguimiento del Mapa de Riesgos y de Corrupción.	Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023	Se presenta informe de seguimiento a los mapas de riesgos de gesion y corrupcion con corte a 31 de diciembre del 2022 mediante memorandos 226 y 227 de enero de 2023	100%
	5.2	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Publicar cuatrimestralmente el Informe del seguimiento al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Dos (2) Informes de seguimiento publicados en la página WEB de la DTB.	Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023	se publica los respectivos seguimientos a la gestión del riesgos por parte de la OCIG en la página web de la entidad	100%
	5.3	Elaborar un informe de la evaluación del PAAC del 2023.	Generar un informe de la evaluación del PAAC DEL 2023.	Un (1) un informe.	Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023	Se presenta informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 III cuatrimestre en el mes de enero de la vigencia 2023, Publicado en la pagina Web	100%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano							
Componente 2: Racionalización de Trámites						I Cuatrimestre	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Porcentaje de Avance
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios	1.1 Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios	Realizar capacitaciones sobre los trámites y servicios para líderes de proceso y funcionarios	Dos ( 2 ) Capacitaciones en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios. Actas de asistencia.	Jefe Oficina Asesora de Sistemas Coordinador Registro Automotor Coordinadora Registro de Conductores Talento Humano	30/06/2023 12/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1 Actualizar en la plataforma SUIT del DAFP los trámites y servicios prestados en la DTB	Actualizar los trámites según Resolución 20213040048735 del año 2021	(1) una publicación en la página web de la DTB de los trámites actualizados	Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Enero a Agosto 2023.	La oficina de control interno y gestión sugiere replantear la respectiva meta e indicador en concordancia con la actividad planteada	N/A
Subcomponente 3 Socialización	3.1 Socializar la actualización SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados.	Realizar una jornada de socialización sobre la actualización del SUIT de trámites y servicios con líderes de procesos y/o alta dirección y/o Asesores encargados.	Listado de Asistencia en jornada de socialización.	Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Enero a Agosto 2023.	Se evidencia listado de asistencia dentro del informe del avance del SUIT suministrado por planeación	100%
Subcomponente 4 Ejecución y Seguimiento	4.1 Hacer seguimiento a los trámites priorizados de la DTB.	Elaborar Dos ( 2 ) Informes de gestión sobre el avance del SUIT.	Dos (2) Informe de la gestión realizada del SUIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Enero a Diciembre 2023.	Se adjunta el informe del avance del suit del 2023	100%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 3: Rendición de Cuentas				I Cuatrimestre				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Porcentaje de Avance	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Elaborar y publicar el informe de gestión trimestral de la DTB 2023	Publicar informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y menú participa de la página web de la DTB	Tres ( 3 ) Informes de Gestión trimestral	Oficina Asesora de Sistemas Líderes de Procesos.	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	Se evidencia la publicación del informe de gestión del primer trimestre	100%
	1.2	Diseñar y publicar la convocatoria de la rendición de cuentas.	Diseño y publicación la convocatoria de la rendición de cuentas de la DTB	Una ( 1 ) publicación de la convocatoria a la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación y áreas misionales.	Enero a Diciembre 2023	N. A. para este periodo	N/A
	1.3	Diseño y publicación de las piezas graficas y/o audiovisuales en las redes sociales de la DTB	Generar pieza graficas y/o audiovisuales en las redes sociales de la DTB.	Dos (2) informes	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	30/06/2023 30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
	1.4	Realizar píldoras informativas de las principales gestiones de la DTB, durante la vigencia.	Informar a la ciudadanía mediante Píldoras informativas, atravez de las redes sociales de la entidad, destacando las principales gestiones de la entidad	Dos (2) informes	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	30/06/2023 30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realización de espacio de dialogo con la ciudadanía.	Establecer escenarios de dialogo con enfoque poblacional de la comunidad mediante la oferta institucional de la entidad en las diferentes comunas de la ciudad.	Tres ( 3 ) Escenarios de Dialogo.	Oficina Asesora de Planeación, Cultura Vial y áreas misionales.	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	Se evidencia en el informe de gestión una serie de actividades misionales con la comunidad para proveer cultura vial; sin embargo este componente debe estar enmarcado en las directrices de la circular externa 10-020 del 21/12/2021 del departamento administrativo de la función pública donde establece una estrategia para la rendición de cuentas de la entidad	25%
	2.2	Realizar actividades de diálogo, mediante espacios de la comunidad.	Adelantar acciones de diálogo en el marco del nodo de rendición de cuentas formulado.	Tres ( 3 ) informes de la gestión realizada.	Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
	2.3	Realizar conversatorio virtual y/o presencial con la comunidad	Implementar espacios virtuales con los grupos poblacionales diversos.	Un ( 1 ) informe de la actividad realizada	Dirección General, Planeación y áreas misionales.	30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.1	Elaborar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Correo electrónico con Informe de Evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas en versión pdf a la Oficina de Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora de Sistemas	Un ( 1 ) Informe de Evaluación de la Audiencia	Oficina Control Interno	30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
	3.2	Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Enviar correo electrónico con el link a la Oficina Asesora de Planeación que soporte el cargue y publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Una ( 1 ) Publicación del Informe de rendición de cuentas	Oficina Control Interno	30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
	3.3	Aplicar encuesta de evaluación elaborada por la oficina de control interna.	Aplicar la encuesta de evaluación elaborada por la oficina de control interno.	Una ( 1 ) Encuesta de Evaluación	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	30 de diciembre de 2023	N. A. para este periodo	N/A
	3.4	Implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados.	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados.	Una ( 1 ) Acción de Mejora	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	Enero a Diciembre 2023	N. A. para este periodo	N/A

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.							I Cuatrimestre	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Porcentaje de Avance	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano.	1.1	Diseñar la estrategia y definir el cronograma para caracterización de grupos de valor	Informe caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRS en 2023	Dos ( 2 ) informes del avance realizado	Servicio al ciudadano.	30/06/2023 30/12/2023	La OCIG recomienda ajustar el indicador, por cuanto la caracterización de los grupos de valor es una sola, por tanto no puede dar lugar a dos informes.	N/A
	1.2	Realizar capacitaciones del manejo de las PQRS al personal de la DTB	Capacitar al personal de la DTB en el manejo de las PQRS.	Tres (3) listado de asistencia de la capacitación	Oficina asesora de sistemas	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	Se Evidencia listado de asistencia de la capacitación realizada	100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	Realizar un plan de bienestar y capacitaciones para la vigencia 2023	Realizar un plan de bienestar y capacitaciones para la vigencia 2023	Un ( 1 ) Informe de ejecución del plan de bienestar y capacitaciones realizado durante la vigencia 2023	Talento Humano.	30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Diseñar una estrategia para el fortalecimiento del canal virtual de la DTB -	La estrategia del fortalecimiento del canal virtual de la DTB	Una ( 1 ) Presentar una propuesta al comité institucional para fortalecimiento del canal virtual de la DBT	Servicio al ciudadano. Oficina asesora de Sistemas	30/12/2023	Si lo que se busca es un mejor relacionamiento con los ciudadanos, la OCIG recomienda modificar el termino para el cumplimiento de la actividad	N/A
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Implementación de los nuevos escenarios de relacionamiento de la DTB	Implementación de la propuesta, presentada al comité institucional el 25 de octubre del 2022.	Un ( 1 ) informe del avance de la implementación.	Atención al ciudadano. Oficina asesora de Sistemas	30/06/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Realizar la evaluación del canal de atención telefonico por medio del ciudadano incognito.	Realizar un informe la evaluación del canal de atención telefonico por medio del ciudadano incognito.	Dos ( 2 ) informes de la evaluación del canal de atención telefonico por medio del ciudadano incognito.	Servicio al ciudadano.	30/06/2023 30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
	5.2	Elaborar un informe de las PQRS, que evidencie el cumplimiento de los terminos legales en las respuestas	Elaborar un informe de las PQRS, que evidencie el cumplimiento de los terminos legales en las respuestas	Dos ( 2 ) informes del cumplimiento de los terminos legales en las respuestas a los PQRS	Servicio al ciudadano.	30/06/2023 30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
								I Cuatrimestre
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Porcentaje de Avance
Subcomponente 1 Transparencia Activa.	1.1	Realizar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia	Realizar capacitaciones a los líderes de procesos y/o asesores encargados en la Ley de Transparencia	Listado de Asistencia	Talento Humano	30/06/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva.	2.1	Realizar un informe sobre el número de visitas realizadas en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	Realizar un informe que contenga el análisis del número de visitas realizadas en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	Un ( 1 ) Informe de las visitas realizadas en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2023	N. A. para este periodo	N/A
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de información.	3.1	Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la información pública de acuerdo a la información entregada a la OAS.	Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la información pública.	Una ( 1 ) una actualización en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2023	Si lo que se busca es que la comunidad cuente con información completa y actualizada, la OCIG recomienda realizar actualizaciones en oportunidad.	N/A
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Capacitación a funcionarios en atención de personas en situación de discapacidad.	Realizar capacitaciones a los funcionarios en atención de personas en situación de discapacidad.	Un (1) Listado de Asistencia.	Oficina Asesora de Sistemas Talento Humano	30/12/2023	La OCIG recomienda dar celeridad a la actividad programada, a fin de brindar la atención a posibles usuarios en situación de discapacidad.	N/A
Subcomponente 5. Monitoreo	5.1	Entregar reporte con listado de acciones del personal activo de la DTB con el Sistema Misional.	Reporte con listado de acciones del personal activo de la DTB con el sistema misional.	Una ( 1 ) Entregar reporte con listado de acciones del personal activo de la DTB con el Sistema Misional.	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2023	La actividad propuesta no es clara, ni acorde a las directrices establecidas para el subcomponente la OCIG recomienda replantear esta actividad	N/A

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano							
Componente 6: Iniciativas Adicionales						I Cuatrimestre	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Porcentaje de Avance
Subcomponente 1 Ética y Conflicto de Interés	1.1 Socializar el Código de Integridad de la DTB con el personal	Socializar el Código de Integridad de la DTB con el personal	Código de Integridad de la DTB socializado	Talento Humano	2023/08/30	N. A. para este periodo	N/A